

**UCHWAŁA Nr LI.369.2023**

**RADY GMINY RACIĄŻ**

**z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz.40 t.j. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 3.054,68 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.465.093,84 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.054,68 zł
  - 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.465.093,84 zł
3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45.076.645,80 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 38.453.618,24 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.623.027,56 zł

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Raciąż na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 156.693,94 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 423.773,70 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148.179,63 zł
  - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 358.093,01 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.514,31 zł
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.680,69 zł
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.953.736,72 w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 38.652.329,78 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.301.406,94 zł

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 9.877.090,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 6.189.775,21 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 9.877.090,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do Uchwały.

### **§ 5**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

### **§ 6**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

### **§ 7**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**Grażyna Rogowska**



# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI.369.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.09.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach			
				5	6	7	5+6+7	7	8	
				<b>bieżące</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 569 153,00	0,00	333 578,84	13 902 731,84			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 294 100,00	0,00	326 942,00	5 621 042,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	300 000,00	5 500 000,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	24 942,00	74 942,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00	0,00	6 636,84	359 636,84			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	6 636,84	26 636,84			
758			Różne rozliczenia	12 131 468,01	0,00	2 040 256,00	14 171 724,01			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 213,00	0,00	21 867,00	7 407 080,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 385 213,00	0,00	21 867,00	7 407 080,00			
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 008 705,00	2 008 705,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 008 705,00	2 008 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 097,01	0,00	9 684,00	569 781,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 932,00	0,00	9 684,00	139 616,00
852			Pomoc społeczna	752 922,00	0,00	89 196,00	842 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 494,00	0,00	10 196,00	240 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 594,00	0,00	3 196,00	12 790,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	79 000,00	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	79 000,00	129 000,00
855			Rodzina	4 379 784,00	0,00	63,00	4 379 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 383,00	0,00	63,00	1 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 018,95	0,00	2 000,00	2 179 018,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 775,95	0,00	2 000,00	209 775,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	0,00	2 000,00	14 500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 642,70	-3 054,68	80 588,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 619,00	-3 054,68	78 564,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 619,00	-3 054,68	78 564,32
		<b>bieżące razem:</b>	<b>35 991 579,08</b>	<b>-3 054,68</b>	<b>38 453 618,24</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00	0,00	33 000,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 623 027,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 623 027,56</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	40 000,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>42 614 606,64</b>	<b>-3 054,68</b>	<b>45 076 645,80</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 000,00	0,00	73 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R.-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.369.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.09.2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 995 977,76	911 910,85	23 500,00	888 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 066,91	13 084 066,91	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 581,12	-7 581,12	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 896,12	2 896,12	0,00	2 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 023 292,76	914 806,97	914 806,97	23 500,00	891 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108 485,79	13 108 485,79	900 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 990 977,76	896 910,85	23 500,00	873 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084 066,91	13 084 066,91	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 581,12	-7 581,12	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 896,12	2 896,12	0,00	2 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 976 292,76	899 806,97	899 806,97	23 500,00	876 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 485,79	13 076 485,79	900 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 740,06	98 740,06	0,00	98 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 896,12	2 896,12	0,00	2 896,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 636,18	101 636,18	0,00	101 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 106 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 566,91	8 106 566,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 096,12	-5 096,12	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 101 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 470,79	8 101 470,79	0,00	0,00	
60090			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 653 717,56	6 009 970,56	4 733 119,84	1 276 650,72	11 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 985,84	-10 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 354,37	12 354,37	0,00	12 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 655 086,09	6 011 339,09	4 733 119,84	1 278 219,25	11 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 802 755,32	5 782 755,32	4 674 787,43	1 087 967,89	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 354,37	12 354,37	0,00	12 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 815 109,69	5 775 109,69	4 674 787,43	1 100 322,26	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 354,37	2 354,37	0,00	2 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 354,37	86 354,37	0,00	86 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 882,83	139 882,83	13 000,00	126 882,83	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-865,84	-865,84	0,00	-865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	149 896,99	139 896,99	13 000,00	125 896,99	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 582,83	29 582,83	0,00	29 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-685,84	-685,84	0,00	-685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 896,99	28 896,99	0,00	28 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	322 747,00	322 747,00	0,00	322 747,00	747,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	312 747,00	312 747,00	0,00	312 747,00	747,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	814 416,32	564 810,38	471 910,38	32 950,00	438 960,38	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	249 605,94	249 605,94	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	37 167,00	37 167,00	27 167,00	0,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	851 585,32	601 977,38	499 077,38	32 950,00	466 127,38	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	249 605,94	249 605,94	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	741 798,92	492 192,98	461 692,98	32 950,00	428 742,98	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 605,94	249 605,94	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	109 786,40	109 786,40	337 384,40	0,00	137 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 375 228,13	11 321 786,13	10 838 706,13	9 621 971,20	1 216 734,93	0,00	450 062,00	33 000,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	40 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-45 989,04	-45 989,04	-45 989,04	21 925,74	28 965,31	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	40 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 329 239,09	11 275 797,09	10 792 717,09	9 643 896,94	1 245 700,24	0,00	425 812,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 0,00 74 250,00 74 250,00	0,00 0,00 74 250,00 74 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 74 250,00 74 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 742,00 0,00 12 763,74 1 371 505,74	1 358 742,00 0,00 12 763,74 1 371 505,74	1 358 742,00 0,00 0,00 0,00	1 358 742,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 180,00 -19 181,04 0,00 168 998,96	188 180,00 -19 181,04 0,00 168 998,96	188 180,00 -19 181,04 0,00 168 998,96	188 180,00 -19 181,04 0,00 168 998,96	188 180,00 -19 181,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 8 600,00 82 453,00 6 000,00	1 000,00 8 600,00 82 453,00 6 000,00	1 000,00 8 600,00 82 453,00 6 000,00	1 000,00 8 600,00 82 453,00 6 000,00	1 000,00 8 600,00 82 453,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 453,00 274 463,62 0,00 296 428,93	88 453,00 274 463,62 0,00 296 428,93	88 453,00 274 463,62 0,00 296 428,93	88 453,00 274 463,62 0,00 296 428,93	88 453,00 274 463,62 0,00 296 428,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 965,31 296 428,93 65 057,00 -26 808,00	21 965,31 296 428,93 65 057,00 -26 808,00	21 965,31 296 428,93 65 057,00 -26 808,00	21 965,31 296 428,93 65 057,00 -26 808,00	21 965,31 296 428,93 65 057,00 -26 808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 38 249,00 99 071,60 0,00	0,00 38 249,00 99 071,60 0,00	0,00 38 249,00 99 071,60 0,00	0,00 38 249,00 99 071,60 0,00	0,00 38 249,00 99 071,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 731,60 21 046,90 0,00 1 502,00	106 731,60 21 046,90 0,00 1 502,00	106 731,60 21 046,90 0,00 1 502,00	106 731,60 21 046,90 0,00 1 502,00	106 731,60 21 046,90 0,00 1 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 548,90 983 816,72 -6 334,00 11 454,29	22 548,90 983 816,72 -6 334,00 11 454,29	22 548,90 983 816,72 -6 334,00 11 454,29	22 548,90 983 816,72 -6 334,00 11 454,29	22 548,90 983 816,72 -6 334,00 11 454,29	22 548,90 983 816,72 -6 334,00 11 454,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00	988 937,01 35 869,00 0,00 1 500,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00	37 369,00 0,00 0,00 6 750,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00	6 750,00 6 750,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 357,00	118 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 160,34	1 160,34	1 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 517,34	119 517,34	119 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165,36	165,36	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 125,36	17 125,36	17 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 335,72	23 335,72	23 335,72	0,00	0,00	0,00	23 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 878,59	1 878,59	1 878,59	0,00	0,00	0,00	1 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 214,31	25 214,31	25 214,31	0,00	0,00	0,00	25 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	689 561,00	689 561,00	689 561,00	0,00	0,00	0,00	689 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 152,00	-4 152,00	-4 152,00	0,00	0,00	0,00	-4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 409,00	685 409,00	685 409,00	0,00	0,00	0,00	685 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	471 749,85	471 749,85	320 439,85	151 310,00	0,00	0,00	320 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	571 749,85	571 749,85	420 439,85	151 310,00	0,00	0,00	420 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	703 764,57	703 764,57	675 613,57	28 151,00	0,00	0,00	631 699,00	43 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 565,00	-13 565,00	-13 565,00	0,00	0,00	0,00	-13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 780,85	8 780,85	3 155,85	5 625,00	0,00	0,00	1 626,75	1 529,10	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 980,42	698 980,42	665 204,42	33 776,00	0,00	0,00	619 780,75	45 443,67	0,00	33 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 982,00	85 982,00	85 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	966,95	966,95	966,95	0,00	0,00	0,00	966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 928,95	86 928,95	86 928,95	0,00	0,00	0,00	86 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 317,00	12 317,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137,80	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 454,80	12 454,80	12 454,80	0,00	0,00	0,00	12 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 014,57	19 014,57	19 014,57	0,00	0,00	0,00	19 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 529,10	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	1 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 543,67	20 543,67	20 543,67	0,00	0,00	0,00	20 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 529,10	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	1 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529,10	1 529,10	1 529,10	0,00	0,00	0,00	1 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 543,67	20 543,67	20 543,67	0,00	0,00	0,00	20 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 543,67	20 543,67	20 543,67	0,00	0,00	0,00	20 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 2 490,60 zmniejszenie -457,24 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 033,36	2 490,60 -457,24 0,00 2 033,36	2 490,60 -457,24 0,00 2 033,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 693 372,00 zmniejszenie -31 738,90 zwiększenie 47 634,60 po zmianach 709 267,70	693 372,00 -31 738,90 47 634,60 709 267,70	693 372,00 -31 738,90 39 384,60 667 017,70	512 554,60 -28 682,00 1 603,90 119 739,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 000,00 0,00 8 250,00 42 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 35 500,00	0,00 1 500,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 750,00 po zmianach 6 750,00	0,00 6 750,00 6 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 79 612,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 370,34 po zmianach 85 982,34	79 612,00 0,00 6 370,34 85 982,34	79 612,00 0,00 6 370,34 85 982,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 410,36 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 296,36 po zmianach 11 296,36	410,36 0,00 11 296,36 11 296,36	410,36 0,00 11 296,36 11 296,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 43 687,00 zmniejszenie -16 687,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 27 000,00	43 687,00 -16 687,00 0,00 27 000,00	43 687,00 -16 687,00 0,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą 36 170,00 zmniejszenie -11 995,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 175,00	36 170,00 -11 995,00 0,00 24 175,00	36 170,00 -11 995,00 0,00 24 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 19 830,40 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 603,90 po zmianach 21 434,30	19 830,40 0,00 1 603,90 21 434,30	19 830,40 0,00 1 603,90 21 434,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 6 295,00 zmniejszenie -1 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 095,00	6 295,00 -1 200,00 0,00 5 095,00	6 295,00 -1 200,00 0,00 5 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 396 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 31 000,00 po zmianach 427 500,00	396 500,00 0,00 31 000,00 427 500,00	396 500,00 0,00 31 000,00 427 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 19 261,60 zmniejszenie -1 856,90 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 404,70	19 261,60 -1 856,90 0,00 17 404,70	19 261,60 -1 856,90 0,00 17 404,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 229 890,00	2 440 396,00	2 182 368,00	258 028,00	0,00	789 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 407,37	-12 407,37	-7 760,32	-4 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	5 699,64	2 549,64	2 503,64	46,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 424 862,00	2 405 412,00	2 182 368,00	223 044,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-12 407,37	-12 407,37	-7 760,32	-4 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 699,64	2 549,64	2 503,64	46,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 636 900,00	1 636 900,00	1 636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 503,64	2 503,64	2 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	1 639 403,64	1 639 403,64	1 639 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-7 760,32	-7 760,32	-7 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 239,68	114 239,68	114 239,68	0,00	0,00	65 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 647,05	-4 647,05	-4 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	50 252,95	50 252,95	50 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251,37	-251,37	-251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 660 916,00	4 660 916,00	4 660 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 143,37	3 143,37	3 143,37	0,00	0,00	314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-251,37	-251,37	-251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204 907,00	4 204 907,00	4 204 907,00	0,00	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karita Dużej Rodziny	przed zmianą	161 628,63	161 628,63	161 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydania i zakupie akcji i udziaw	Wnieienie wkadw do spki z prawa handlowego			
					Wydki biezace	Wydki jednostek budzetowych	Wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	Wydki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	Wydki na finansowanie z udzialem zrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa dluu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udzialem zrodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 602 536,38	3 292 176,71	3 292 176,71	169 902,24	3 122 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 359,67	310 359,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,50	14 747,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 617 283,88	3 292 176,71	3 292 176,71	169 902,24	3 122 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 107,17	325 107,17	0,00	0,00	0,00	
90015	90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 016 434,67	706 075,00	706 075,00	0,00	706 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 359,67	310 359,67	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,50	14 747,50	0,00	0,00		
				po zmianach	1 031 182,17	706 075,00	706 075,00	0,00	706 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 107,17	325 107,17	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	310 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 359,67	310 359,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747,50	14 747,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 107,17	325 107,17	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4210	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 107 939,95	436 061,35	348 160,59	7 500,00	340 860,59	87 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 878,60	1 671 878,60	143 993,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 054,68	-3 054,68	-3 054,68	0,00	-3 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 904,53	3 971,34	3 971,34	0,00	3 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,19	18 933,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 789,80	436 978,01	349 077,25	7 500,00	341 577,25	87 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 811,79	1 680 811,79	143 993,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 887 039,19	215 160,59	215 160,59	7 500,00	207 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 878,60	1 671 878,60	143 993,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 904,53	3 971,34	3 971,34	0,00	3 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,19	18 933,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 909 943,72	219 131,93	219 131,93	7 500,00	211 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 811,79	1 680 811,79	143 993,00	0,00	0,00	
92109	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	95 660,59	95 660,59	0,00	95 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 904,53	3 971,34	3 971,34	0,00	3 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 565,12	99 631,93	99 631,93	0,00	99 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 527 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 885,60	1 527 885,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 933,19	18 933,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 546 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 818,79	1 546 818,79	0,00	0,00	0,00	
92120	92120	6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 054,68	-3 054,68	-3 054,68	0,00	-3 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 945,32	108 945,32	0,00	108 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 054,68	-3 054,68	-3 054,68	0,00	-3 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 945,32	108 945,32	0,00	108 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	926	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	389 242,21	254 656,05	229 656,05	17 343,00	212 315,05	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 586,16	144 586,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 866,38	-15 933,19	-15 933,19	0,00	-15 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933,19	-933,19	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 233,19	1 233,19	1 233,19	0,00	1 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	383 609,02	239 956,05	214 956,05	17 343,00	197 615,05	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 652,97	143 652,97	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 233,19	1 233,19	1 233,19	0,00	1 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 933,19	-15 933,19	-15 933,19	0,00	-15 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 951,21	158 365,05	158 365,05	14 343,00	144 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 482 041,19	1 195 648,01	1 195 648,01	15 719,00	1 179 929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 929,01	1 179 929,01	0,00	0,00		
92695	92695	6050	Pozostała działalność	przed zmianą	1 233,19	1 233,19	1 233,19	0,00	1 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 933,19	-15 933,19	-15 933,19	0,00	-15 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 233,19	1 233,19	1 233,19	0,00	1 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	287 316,02	143 665,05	143 665,05	14 343,00	129 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 652,97	143 652,97	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					52 258,43	52 258,43	0,00	52 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		933,19	933,19	0,00	933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		53 191,62	53 191,62	0,00	53 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		76 763,62	76 763,62	0,00	76 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-15 933,19	-15 933,19	0,00	-15 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		60 830,43	60 830,43	0,00	60 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		128 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		127 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		54 686 666,96	32 126 623,68	19 770 866,76	12 366 056,82	453 457,76	5 829 335,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 244 240,56	1 488 313,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-166 693,94	-148 179,63	-81 703,87	-66 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 514,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		423 773,70	32 226 886,96	19 764 246,37	12 471 640,69	453 457,76	5 829 335,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	1 488 313,00	0,00	0,00
			przed zmianą		358 093,01	247 443,01	65 383,48	182 669,53	0,00	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 680,69	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		38 652 329,78	32 226 886,96	19 764 246,37	12 471 640,69	453 457,76	5 829 335,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	1 488 313,00	0,00	0,00
			po zmianach		54 963 736,72	32 226 886,96	19 764 246,37	12 471 640,69	453 457,76	5 829 335,06	33 000,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	1 488 313,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LI.369.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.09.2023 r.

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 076 645,80
2.	Wydatki		54 953 736,72
3.	Wynik budżetu		-9 877 090,92
<b>Przychody ogółem:</b>			9 877 090,92
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 189 775,21
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 657 315,71

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.877.090,92 zł który zostanie pokryty przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.573.918,00 niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.434,32, niewykorzystanych środków pochodzących z opłat środowiskowych w kwocie 12.963,39 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 6.189.775,21.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Grażyna Rogowska*

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI.369.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 019,00	3 196,00	13 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 594,00	3 196,00	12 790,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 594,00	3 196,00	12 790,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 248 380,00</b>	<b>63,00</b>	<b>4 248 443,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 383,00	63,00	1 446,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383,00	63,00	1 446,00
<b>Razem:</b>				5 849 447,10	3 259,00	5 852 706,10

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Grażyna Rogowska



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI.369.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 019,00	3 196,00	13 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 594,00	3 196,00	12 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	3 150,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	46,00	190,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 248 380,00</b>	<b>63,00</b>	<b>4 248 443,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 096 000,00	0,00	4 096 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-251,37	74 748,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,37	3 577,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 383,00	63,00	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	63,00	1 446,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 849 447,10</b>	<b>3 259,00</b>	<b>5 852 706,10</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Grażyna Rogowska*  
Grażyna Rogowska

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LI.369.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.09.2023 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu dr. gm.- FS Bogucin	13 875,59	13 875,59	FS- 13 875,59		D.	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta- FS Charzyny	9 500,00	9 500,00	FS- 9 500,00		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska (dz.gm.nr ew.22 w Sikorach)- FS Charzyny	7 804,92	7 804,92	FS- 7 804,92		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy dr. gm. nr 311059W- FS Dobrska-Włociany	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.		UG

5.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy- FS Kossobudy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	FS- 11 000,00		D.	A. B. C.		UG
6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody- FS Koziebrody	2 800,00	2 800,00	2 800,00	FS- 2 800,00		D.	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask-Strożęcin- FS Kozolin-12000,00 FS Strożęcin-10000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	FS- 12 000,00 FS- 10 000,00		D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301032W i 311182W w m. Nowy Komunin- FS Nowy Komunin	14 145,00	14 145,00	14 145,00	FS- 14 145,00		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcin-Sałkowo- Kaczorowy oraz 311294W Strożęcin 7 (dz. nr ew. 52/2)- FS Strożęcin	10 945,28	10 945,28	10 945,28	FS- 10 945,28		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301017W relacji Jezewo Wesel-Unieck Kolonia	16 000,00	16 000,00	16 000,00			D.16000,00	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 311201W Pólka Raciaż	28 000,00	28 000,00	28 000,00			D.28000,00	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. relacji Kaczorowy III	49 000,00	49 000,00	49 000,00			D.49000,00	A. B. C.		UG

13.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. w m.Zychowo	33 000,00	33 000,00					D.33000,00	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod budowę drogi gm. Szapsk-Błonie	170 000,00	170 000,00					D.170000,00	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Odszkodowanie pod rozb.dr.gm. nr 301057W w m.Stare Gralowo	15 000,00	15 000,00					D.15000,00	A. B. C.		UG
16.	600	60016	6050	Budowa przystanku w m. Pęsy	15 000,00	15 000,00					D.15000,00	A. B. C.		UG
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m.Kossobudy i Zdunówek	517 500,00	517 500,00					D.317500,00	A. B.200000,00 C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja rozbudowy dr.gm.nr 301066W relacji Pęsy-Draminek-FS Pęsy	1 000,00	1 000,00	FS - 1 000,00				D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6060	Zakup kostiarki bijakowej	37 515,00	37 515,00					D.37515,00	A. B.		UG
20.	600	60095	6050	Zakup i montaż lamp LED oraz zakup monitoringu na działce gm. w Żukowie Wawronki w ramach zadania budowa placu w m.Żukowo Wawronki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż	32 000,00	32 000,00					D.32000,00	A. B. C.		UG
21.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gm.nr 311/1 w Krajkwowie	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28				D.	A. B. C.		UG
22.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii-FS Dobrska Kolonia	77 000,00	77 000,00	FS - 11 674,23				D.32325,77	A. B.33000,00 C.		UG

23.	754	75412	6050	Budowa wiaty przy budynku garażu OSP w Kaczorowach	146 150,00	146 150,00	146 150,00			D.146150,00	A. B. C.			UG
24.	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym - Straznicy OSP w Dobrskiej Kolonii- FS Złotopole	6 455,94	6 455,94	6 455,94	FS- 6 455,94		D.	A. B. C.			UG
25.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewie- FS Dobrska Włościany, Nowe Gralewo, Stare Gralewwo,	13 440,00	13 440,00	13 440,00	FS- 13 440,00		D.	A. B. C.			UG
26.	801	80101	6057 6059	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	5 399,70	5 399,70	5 399,70			D.	A. B. C.	848,83	4 550,87	UG
27.	801	80101	6057 6059	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	4 637,10	4 637,10	4 637,10			D.	A. B. C.	728,95	3 908,15	UG
28.	801	80101	6057 6059	Oznaczenia kontrastowe dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	29 963,20	29 963,20	29 963,20			D.	A. B. C.	4710,22	25 252,98	UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED w m.Kaczorowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00			D.18000,00	A. B. C.			UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie- FS Budy Kraszewskie	16 355,26	16 355,26	16 355,26	FS- 16 355,26		D.	A. B. C.			UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED w m.Zdunówek	8 733,00	8 733,00	8 733,00			D.8733,00	A. B. C.			UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo- FS Druchowo	8 733,00	8 733,00	8 733,00	FS- 8 733,00		D.	A. B. C.			UG

33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy- FS Kaczorowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00		D.	A. B. C.		UG
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	FS- 10 000,00		D.	A. B.10000,00 C.		UG
35.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcín-Brodowy- FS Kocięcín-Brodowy	20 048,38	20 048,38	20 048,38	FS- 20 048,38		D.	A. B. C.		UG
36.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodłutowo- FS Kodłutowo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	FS- 22 000,00		D.	A. B. C.		UG
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	FS- 8 156,32		D.8843,68	A. B.10000,00 C.		UG
38.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziębudy- FS Koziębudy	17 466,00	17 466,00	17 466,00	FS- 17 466,00		D.	A. B. C.		UG
39.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	8 733,00	8 733,00	8 733,00	FS- 8 733,00		D.	A. B. C.		UG
40.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek- FS Łempinek	12 556,62	12 556,62	12 556,62	FS- 12 556,62		D.	A. B. C.		UG
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino- FS Łempino	17 466,00	17 466,00	17 466,00	FS- 17 466,00		D.	A. B. C.		UG
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo- FS Malewo	8 733,00	8 733,00	8 733,00	FS- 8 733,00		D.	A. B. C.		UG
43.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Sierakowo- FS Sierakowo	18 400,00	18 400,00	18 400,00	FS- 18 400,00		D.	A. B. C.		UG

44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	23 683,91	23 683,91	FS- 10 683,91	D.3000,00	A. B.10000,00 C.	UG
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	26 199,00	26 199,00	FS- 26 199,00	D.	A. B. C.	UG
46.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek- FS Zdunówek	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.	UG
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zukowo-Strusie- FS Zukowo-Strusie	20 000,00	20 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG
48.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Żychowo- FS Żychowo	15 933,19	15 933,19	FS- 15 933,19	D.	A. B. C.	UG
49.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jezewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jezewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21	D.	A. B. C.	UG
50.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo- Gaczuły- FS Kraszewo-Gaczuły	15 105,98	15 105,98	FS- 15 105,98	D.	A. B. C.	UG
51.	921	92109	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej ułożenia przed budynkiem gm- świetlicą w Druhowie-FS Druhowo	1 256,41	1 256,41	FS- 1 256,41	D.	A. B. C.	UG
52.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo- FS Kraśniewo, FS Złotopole	55 000,00	55 000,00	FS- 15 511,12 FS - 8 000,00	D.21488,88	A. B.10000,00 C.	UG

53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	257 000,00	257 000,00	FS- 16 224,57	D.80775,43	A. B.160000,00 C.	UG
54.	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gm. - świetlicy w m. Szczepkowo - FS Szczepkowo	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.	UG
55.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	16 621,47	16 621,47	FS- 16 621,47	D.	A. B. C.	UG
56.	926	92695	6050	Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo- Czubaki- FS Kraszewo- Czubaki	4 000,00	4 000,00	FS- 4 000,00	D.	A. B. C.	UG
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo- Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo- Czubaki	16 456,32	16 456,32	FS- 16 456,32	D.	A. B. C.	UG
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo- Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	25 000,00	25 000,00	FS- 15 000,00	D.	A. B.10000,00 C.	UG



59.	926	92695	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podoborne- FS Kraszewo Podoborne	6 796,29	6 796,29	6 796,29	FS- 6 796,29	D.	A. B. C.			UG
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Lipa	14 033,87	14 033,87	14 033,87	FS- 14 033,87	D.	A. B. C.			UG
61.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 328 w m. Drodzowo- wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża- FS Drodzowo	19 259,07	19 259,07	19 259,07	FS- 19 259,07	D.	A. B. C.			UG
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuniu- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komunin	25 500,00	25 500,00	25 500,00	FS- 15 500,00	D.	A. B.10000,00 C.			UG
63.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	15 985,95	15 985,95	15 985,95	FS- 15 985,95	D.	A. B. C.			UG
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 175 655,94</b>	<b>2 175 655,94</b>	<b>2 175 655,94</b>	<b>640 324,18</b>	<b>X</b>	<b>1032331,76</b>	<b>469288,00</b>	<b>33 712,00</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LI.369.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.09.2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania pomocniczych gmin, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050		Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)			16621,47
	750	75075	4300	Bielany	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	17621,47	500,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		500,00	
2.	600	60016	6050	Bogucin	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu drogowym gminnym	13875,59		13875,59
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	16355,26		16355,26
4.	600	60016	6050	Charzyny	Dokumentacja na rozbudowę drogi gm. nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska	17304,92		7804,92
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkwiewa			
5.	600	60016	4270	Chyczewo	Remont drogi gminnej nr 311025W na działce nr ew. 51 w Chyczewie	12081,79	12081,79	
6.	921	92109	4210	Cieciersk	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m.Żukowo Wawronki	30494,64	19494,64	
	926	92695	4210		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. na terenie Sołectwa Cieciersk			11000,00

7.	926	92695	4210	Ćwierisk	Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwierisk - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu	13000,00	16249,74	1247,86		
	926	92695	4210						Zakup elementów oświetlenia do altany dz.gm. 174	2001,88
	801	80101	6050						Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	1247,86
8.	600	60016	4270	Dobrska-Kolonia	Dozwirowanie drogi gminnej na terenie Sołectwa Dobrska-Kolonia	6000,00	17674,23	11674,23		
	754	75412	6050						Modernizacja strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	
	801	80101	6050	Dobrska Włościany	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		14192,14	2192,14		
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 311059W						12000,00	
10.	926	92695	4210	Drozdowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm.sportowo-rekreacyjnej w Drozdowie	270,00	19679,07	19259,07		
	926	92695	4300						Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Drozdowie	150,00
	926	92695	6050						Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w Drozdowie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża	
11.	900	90015	6050	Druchowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa	8733,00	14033,87	1256,41		
	921	92109	4210						Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w bud.gm. (świetlicy) w Druchowie	3044,46
	921	92109	6050						Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia przed budynkiem gminnym świetlicą w Druchowie	500,00
	750	75075	4300						Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	500,00
	750	75075	4210						Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów	500,00
	801	80104	4240						Folwark-Raciąż	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych
600	60016	4210	Zakup urządz. bezpieczeństwa ruchu drogow.-dr.gm.	16946,64						
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dozwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	15563,88	15563,88			
14	921	92109	6050	Jeżewo Wesel	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gm.)		20523,21	20523,21		

15.	900	90015	6050	<b>Kaczorowy</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa	<b>25324,27</b>	19000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kaczorowach		3124,27
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa		3200,00
16.	900	90015	6050	<b>Kielbowo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	<b>15089,05</b>	10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie soł. Kielbowo		5089,05
17.	754	75412	4300	<b>Kiniki</b>	Odmulenie gm. zbiornika przeciwpożarowego w m. Kiniki	<b>16408,02</b>	8000,00
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych		1000,00
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów		900,00
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług		1500,00
	926	92695	4270		Remont elementów zabudowy altany wiejskiej w Kinikach		300,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki		4708,02
	900	90015	6050		<b>Kocięcin Brodowy</b>		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy
600	60016	4270	<b>Kodłutowo</b>	Dożwirowanie dróg gminnych	4537,73		
19.	900	90015	6050	<b>Kodłutowo</b>	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo	<b>26537,73</b>	22000,00
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.		2000,00
20.	600	60016	6050	<b>Kossobudy</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy	<b>21156,32</b>	11000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy		8156,32

21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody		17466,00
	926	92695	4210	Zakup lampy solarnej na plac zabaw dz.gm.		
	600	60016	4270	Dozwierowanie dróg gm. na terenie sołectwa Koziebrody		
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do bud.gm.-świetlicy w Koziebrodach - grill gazowy wraz z osprzętem		
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy w Koziebrodach		
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w bud.gm. (świetlicy) w Koziebrodach		
	754	75412	4210	Niwelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 53 w Koziebrodach		
	750	75075	4210	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji		
	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziebrody		
	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożeńcin		
22.	600	60016	4270	Dozwierowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kozolin		12000,00
	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy lokalu użytkowym na dz.gminnej nr 311/1 w Krajkowie		
23.	926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki		20945,28
	926	92695	6050	Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m Kraszewo-Czubaki		
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia		
24.	926	92695	4210	Zakup elementów oświetlenia do altany na dz.gm. nr ew.126 w miejscowości Kraszewo Falki		16456,32
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia		
25.	926	92695	4210	Zakup elementów oświetlenia do altany na dz.gm. nr ew.126 w miejscowości Kraszewo Falki		15000,00
	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia		
				39463,66		
				17410,44		
				20945,28		
				21156,32		
				933,19		
				15933,19		

26	600	60016	4270	Kraszewo-Gaczuły	Dozwilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kraszewo-Gaczuły	22105,98	6000,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gminnej		1000,00	
27.	921	92109	6050	Kraszewo Podborne	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego-świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły	16882,85	15105,98	
	926	92695	6050		Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne		6796,29	
	926	92695	4210		Zakup 2 bramek piłkarskich na dz.gm.nr 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m.Kraszewo Podborne		5038,56	
28.	926	92695	4210	Kraśniewo	Zakup wyposażenia do altany na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	15511,12	5048,00	
	921	92109	6050		Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo		15511,12	15511,12
29.	600	60016	4270	Kruszenica	Remont poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	15247,32	6514,32	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica		8733,00	
30.	926	92695	6050	Lipa	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	14033,87		14033,87
31.	900	90015	6050	Łempinek	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempinek	12556,62		12556,62
32.	926	92601	4300	Łempino	Regeneracja murawy boiska sportowego w Łempinie	19257,00	1791,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino		17466,00	
33.	750	75075	4300 4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji- §4210-200,00 §4300-300,00	16724,57	500,00	
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ew. 238 w m. Mała Wieś - eta II		16224,57	
34.	900	90015	6050	Malewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo	12662,14		8733,00
	754	75412	4300		Odmulenie gminnego zbiornika przeciwpożarowego na działce gm. nr ew. 60 w m. Malewo		3929,14	
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	16513,54		16513,54

36.	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie	16830,09	5000,00		
	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			5000,00	
	801	80104	4240	Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych			5830,09	
	921	92109	4210	Zakup i montaż zaworów termostatycznych do bud.gminnego w Nowym Gralewie			500,00	
	921	92109	4210	Zakup i montaż elementów oświetlenia budynku gminnego w Nowym Gralewie			500,00	
37.	600	60016	4300	Oczyszczenie pasa drogowego dr.gm nr 301032W w Nowym Komuninie	17041,12	2896,12		
	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin				14145,00
38.	921	92109	4210	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Starym Młodochowie	19257,00	1200,00		
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlica wiejskiej) w Starym Młodochowie			18057,00	
39.	600	60016	4300	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 173 w m. Pęsy	12240,06	2000,00		
	600	60016	4300	Oczyszczenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Pęsy			6740,06	
	600	60016	6050	Dokumentacja rozbudowy drogi gm. nr 301066W relacji Pęsy-Draminek				1000,00
	801	80104	4210	Remont pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie - zakup materiałów			2500,00	
	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pólka Raciąż			24691,17	
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo	19309,76		18400,00	
	801	80104	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do gminnego oddziału przedszkolnego w Raciążu			909,76	

42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo		21683,91	10683,91	
	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie				5000,00
	801	80101	4270	Remont nawierzchni boiska przy SP Stare Gralewo				6000,00
43.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew.195 w Starym Komuninie wykonanie altany wraz z utwardzeniem		15880,43	15500,00	
	926	92695	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie				200,00
	926	92695	4300	Konservacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie				180,43
44.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapask-Strożęcín		20945,28	10945,28	
	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sakowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)				
46.	921	92109	4210	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w Szapasku		21947,70	20892,52	
	921	92109	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu gm. przy świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo dz. 424				1947,70
	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym - świetlicy, w m. Szczepkowo				2000,00
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck		29650,50	26199,00	
	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych dla członków OSP Unieck				900,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku				2551,50
48.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne		15985,95	15985,95	
	900	90015	4270	Remont lampy LED na terenie sołectwa Witkowo				3075,00
49.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Witkowo		17463,20	14388,20	



50.	900	90015	6050	Zdunówek	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Zdunówek	15985,95	12000,00	
	600	60016	4270					3985,95
51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie	12240,06	10000,00	
	600	60016	4270					2240,06
52.	754	75412	6050	Złotopole	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym-Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	14455,94	6455,94	
	921	92109	6050					8000,00
53.	926	92695	6050	Żychowo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Żychowie	15933,19	15933,19	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>976197,95</b>	<b>335873,77</b>	<b>640324,18</b>


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Rogowska*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LI.369.2023  
Rady Gminy Raciąż  
z dnia 28.09.2023 r.

**Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory- Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1006460,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Rozbudowa drogi gminnej Nr 301077W relacji Kaczorowy-Kaczorowy I	250000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6630	Przebudowa drogi gminnej Nr 301042W relacji Sierakowo-Kossobudy w m. Kossobudy i Zdunówek	200000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
600	60016	6300	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany	700000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo Strusie	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
900	90015	6300	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski

921	92109	6300	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	6300	Budowa świetlicy wiejskiej na dz.gm nr ew.238 etap II w m. Mała Wieś	160000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92109	2710	Remont pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04.08.1943	78564,32				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.126 w m.Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
926	92695	6300	Zagospodarowanie działki gm. nr ew.195 w Starym Komuninie - wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża	10000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Modernizacja strażnicy OSP Dobrska Kolonia	33000,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
754	75412	6300	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raciąż	20000,00	20000,00		20000,00	umowa o pomocy Gminą Miasto Raciąż
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza	747,00	747,00	747,00	747,00	umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej	38900,76	38900,76	38900,76	38900,76	porozumienie z Gminą Miasto Raciąż
<b>Ogółem</b>				<b>2498024,32</b>	<b>59647,76</b>	<b>39647,76</b>	<b>20000,00</b>	


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Grażyna Bogowska*

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr LI.369.2023**  
**Rady Gminy Raciąż**  
**z dnia 28.09.2023 r.**

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków.

**FUNDUSZ POMOCY – 9.684,00**

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 9.684,00

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy (dz.758 rozdział 75814 §2100), na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się z tego tytułu plan finansowy wydatków szkoły podstawowej w Koziebrodach w rozdziałach 80101 – 9.162,00 80106 – 522,00

**DOTACJE – ZWIĘKSZENIE - 3.259,00**

**DOTACJE – ZMNIEJSZENIE – 3.054,68**

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA - planowane dochody i wydatki zwiększamy o kwotę 3.259,00 w tym:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 63,00 – pismo nr WF-I.3112.20.34.2023.AJ

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 3.196,00 – pismo nr WF-I.3112.17.78.2023.AJ

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane dochody i wydatki zmniejszamy o kwotę 3.054,68 zł:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na dofinansowanie zadania „Remont miejsca pamięci narodowej – Pomnika pamięci zamordowanych przez Niemców w publicznej egzekucji dnia 04 sierpnia 1943 r. w Starym Gralewie – (zmniejszenie całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania spowodowały zmniejszenie pomocy finansowej)

**POZOSTAŁE DOCHODY – 2.452.150,84**

W DZIALE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowane dochody zwiększamy o kwotę 333.578,84

- wpływy z podatków od osób prawnych – 326.942,00

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.636,84

W DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 2.030.572,00 w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.008.705,00 – pismo nr ST3.4751.1.9.2023

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku – 21.867,00 – pismo nr ST3.4751.2.8.2023.4g

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 86.000,00 w tym

- wpływy z różnych dochodów i za usługi opiekuńcze

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane dochody zwiększamy o kwotę 2.000,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 2.000,00

## POZOSTAŁE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększenia – 303.414,17

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 32.000,00:

- zakup i montaż lamp LED oraz montaż monitoringu na działce w Żukowie Wawrzonki w ramach zadania „Budowa placu w m. Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie”

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki zwiększamy o 2.354,37

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zmiana kwoty bazowej od 01 lipca 2023 służącej ustalaniu wysokości odpisów na ZFŚS )

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 35.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zwiększamy o kwotę 213.059,80 w tym:

- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 113.059,80 (po 1.125,00 brutto)

- opłata za dzieci z naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 18.000,00 zł

- zakup i montaż lamp LED w miejscowości Kaczorowy

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 3.000,00

- Budowa świetlicy – Centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki

Zmniejszania – 46.222,73

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki inwestycyjne zmniejszamy o kwotę 2.485,00

- zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb UG

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 9.903,73

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki zmniejszamy o kwotę 33.834,00

Pozostałe zmiany w planie wydatków to przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej które po stronie zwiększeń i zmniejszeń stanowią kwotę 126.442,86 (w tym fundusze sołeckie 36.502,76).

**ZMIANY W FUNDUSZACH SOŁECKICH – 36.502,76**

### 1. Sołectwo Koziebrody

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 2.534,00 (90015§6050)

- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji zmniejszyło wydatki o 685,84 (75075§4210)

- na dokumentację na rozbudowę drogi gm. nr 311126W dz.nr ew.543 w m. Koziebrody zmniejszyło wydatki o 2.200,00 (60016§6050)

- na zakup wyposażenia do budynku gminnego w Koziebrodach zwiększyło wydatki o 2.119,84 (92109§4210)

- na zakup grilla gazowego z osprzętem wprowadziło wydatki w kwocie 3.300,00 (92695§4210)

### 2. Sołectwo Unieck

- na zakup wyposażenia do budynku gminnego świetlicy w Uniecku zmniejszono wydatki o 1.448,50 (92109§4210)

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zwiększyło wydatki o 548,50 (90015§6050)

- na zakup ubrań koszarowych dla członków OSP w Uniecku wprowadzono wydatki w kwocie 900,00 (75412§4210)

### 3. Sołectwo Nowy Komunin

- na dokumentację na rozbudowę dróg gm. nr 301032W i nr 311182W zmniejszyło wydatki o 2.896,12 (60016§6050)

- na oczyszczenie pasa drogowego drogi gminnej nr 301032W w Nowym Komuninie wprowadzono wydatki w kwocie 2.896,12 (60016§4300)

### 4. Sołectwo Malewo

- na zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa zmniejszyło wydatki o 1.267,00 (90015§6050)

- na odmulenie zbiornika przeciwpożarowego na dz.gm. zwiększono wydatki o 1.267,00 (75412§4300)

### 5. Sołectwo Kraszewo Falki

- zagospodarowanie dz. gminnej nr ew.126 w m. Kraszewo Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne – wykonanie ogrodzenia zmniejszyło wydatki o 933,19 (92695§6050)

- na zakup elementów oświetlenia do altany w m. Kraszewo Falki wprowadziło wydatki w kwocie 933,19 (92695§4210)

### 6. Sołectwo Charzyny

- na dokumentację na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowieża zmniejszono wydatki o 7.804,92 (60016§6050)

- na dokumentację na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W relacji Sikory-Wola Łaszewska wprowadziło wydatki w kwocie 7.804,92 (60016§6050)

### 7. Sołectwo Kiniki

- na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej promocja lokalnych tradycji – zakup usług zmniejszyło wydatki o 300,00 (75075§4300)

- na remont elementów zabudowy altany wiejskiej w Kinikach wprowadzono wydatki w kwocie 300,00 (92695§4270)

### 8. Sołectwo Żychowo

- na zagospodarowanie działki gminnej nr ew.101/1 w m. Żychowo pod potrzeby sportowo-rekreacyjne (oczyszczenie i niwelacja terenu) zmniejszyło wydatki o kwotę 15.933,19 (92695§4300)

- na modernizację budynku gminnego świetlicy w Żychowie wprowadzono wydatki w kwocie 15.933,19 (92109§6050)

### 9. Sołectwo Nowe Gralewo

- na zakup i montaż elementów oświetlenia budynku gminnego w Nowym Gralewie zmniejszyło wydatki o 500,00 (92109§4210)

- na zakup zaworów termostatycznych w budynku gminnym w Nowym Gralewie wprowadziło wydatki w kwocie 500,00 (92109§4210)

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Grażyna Rogowska*